

CONRERP/RJ - 1ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 42.158.568/0001-85

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	28.417,33C	16.371,24	24.742,88	36.788,97C
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	123.940,78C	16.371,24	24.742,88	132.312,42C
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.537,70D	15.684,72	17.936,48	24.285,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.537,70D	15.684,72	17.936,48	24.285,94D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	7.780,76D	15.684,72	17.936,48	5.529,00D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	40.552,50C	9.045,27	8.882,39	40.389,62C
1.1.1.1.1.01.02 - C.E.F. CONTA Nº 0723-2	40.552,50C	9.045,27	8.882,39	40.389,62C
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	44.186,37D	6.639,45	9.054,09	41.771,73D
1.1.1.1.1.02.02 - C.E.F. CONTA Nº 0722-4	43.419,11D	6.606,68	8.949,42	41.076,37D
1.1.1.1.1.02.04 - Caixa Economica Federal c/c 1719-0	767,26D	32,77	104,67	695,36D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.146,89D	0,00	0,00	4.146,89D
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	4.146,89D	0,00	0,00	4.146,89D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	18.756,94D	0,00	0,00	18.756,94D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	18.756,94D	0,00	0,00	18.756,94D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF poupança - agencia 2809 conta 13749-4	18.756,94D	0,00	0,00	18.756,94D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	175.220,44C	0,00	6.769,72	181.990,16C
1.1.2.1 - CLIENTES	56.913,42C	0,00	0,00	56.913,42C
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	56.913,42C	0,00	0,00	56.913,42C
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	56.913,42C	0,00	0,00	56.913,42C
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	56.913,42C	0,00	0,00	56.913,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	56.913,42C	0,00	0,00	56.913,42C
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	118.307,02C	0,00	6.769,72	125.076,74C
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	118.307,02C	0,00	6.769,72	125.076,74C
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	118.307,02C	0,00	6.769,72	125.076,74C
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	118.307,02C	0,00	6.769,72	125.076,74C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	113.330,46C	0,00	6.769,72	120.100,18C
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	4.976,56C	0,00	0,00	4.976,56C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.547,80D	400,00	36,68	18.911,12D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.720,34D	400,00	36,68	5.083,66D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.720,34D	400,00	36,68	5.083,66D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	4.720,34D	400,00	36,68	5.083,66D
1.1.3.1.1.02.01 - Monica Couto da C. Lima	4.720,34D	400,00	36,68	5.083,66D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.604,41D	0,00	0,00	10.604,41D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	8.726,31D	0,00	0,00	8.726,31D
1.1.3.3.1.03 - Dr. Lemuel Santana	8.636,95D	0,00	0,00	8.636,95D
1.1.3.3.1.04 - Anderson Barbosa de Santana	89,36D	0,00	0,00	89,36D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.878,10D	0,00	0,00	1.878,10D
1.1.3.3.2.01 - Adiantamento de Salário	1.033,91D	0,00	0,00	1.033,91D
1.1.3.3.2.04 - Sérgio Gramático	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.1.3.3.2.06 - Monica Couto	344,19D	0,00	0,00	344,19D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.223,05D	0,00	0,00	3.223,05D
1.1.3.8.1 - VALORES EM APURAÇÃO	3.223,05D	0,00	0,00	3.223,05D
1.1.3.8.1.01 - Valores em Apuração	3.223,05D	0,00	0,00	3.223,05D
1.1.5 - ESTOQUES	6.194,16D	286,52	0,00	6.480,68D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	6.194,16D	286,52	0,00	6.480,68D
1.1.5.6.2 - MATERIAL PERMANENTE A	6.194,16D	286,52	0,00	6.480,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.2.02 - Material de Consum	6.194,16D	286,52	0,00	6.480,68D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	95.523,45D	0,00	0,00	95.523,45D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	75.679,14D	0,00	0,00	75.679,14D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	75.679,14D	0,00	0,00	75.679,14D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	81.685,00D	0,00	0,00	81.685,00D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	81.685,00D	0,00	0,00	81.685,00D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.005,86C	0,00	0,00	6.005,86C
1.2.1.1.6.01 - (-) Perdas de Dívida Ativa	6.005,86C	0,00	0,00	6.005,86C
1.2.3 - IMOBILIZADO	19.844,31D	0,00	0,00	19.844,31D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	19.844,31D	0,00	0,00	19.844,31D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	19.844,31D	0,00	0,00	19.844,31D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	5.539,35D	0,00	0,00	5.539,35D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	3.805,85D	0,00	0,00	3.805,85D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.499,11D	0,00	0,00	10.499,11D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.336,40C	9.246,48	9.471,48	48.561,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	201.967,48C	9.246,48	9.471,48	202.192,48C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.339,53D	0,00	0,00	12.339,53D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.947,84D	0,00	0,00	2.947,84D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.947,84D	0,00	0,00	2.947,84D
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.947,84D	0,00	0,00	2.947,84D
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.391,69D	0,00	0,00	9.391,69D
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	9.391,69D	0,00	0,00	9.391,69D
2.1.1.2.1.01 - INSS	7.861,39D	0,00	0,00	7.861,39D
2.1.1.2.1.02 - FGTS	1.432,43D	0,00	0,00	1.432,43D
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	97,87D	0,00	0,00	97,87D
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	29.700,11C	0,00	0,00	29.700,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	29.700,11C	0,00	0,00	29.700,11C
2.1.2.2.1 - Empréstimo a Curto Prazo a Pagar	29.700,11C	0,00	0,00	29.700,11C
2.1.2.2.1.01 - Empréstimo a Curto Prazo a Pagar	29.700,11C	0,00	0,00	29.700,11C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.495,77C	9.246,48	9.471,48	89.720,77C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.495,77C	9.246,48	9.471,48	89.720,77C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	89.495,77C	9.246,48	9.471,48	89.720,77C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	1.901,42C	9.246,48	9.471,48	2.126,42C
2.1.3.1.1.12 - Restos a pagar processados 2012	2.914,26D	0,00	0,00	2.914,26D
2.1.3.1.1.13 - Créditos a Classificar	90.508,61C	0,00	0,00	90.508,61C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	63.469,22C	0,00	0,00	63.469,22C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	63.469,22C	0,00	0,00	63.469,22C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	63.469,22C	0,00	0,00	63.469,22C
2.1.5.1.1.01 - CONFERP- Cota Parte 2011	63,01C	0,00	0,00	63,01C
2.1.5.1.1.02 - CONFERP- Cota Parte 2010	95,39C	0,00	0,00	95,39C
2.1.5.1.1.03 - CONFERP- Cota Parte 2009	7.101,88C	0,00	0,00	7.101,88C
2.1.5.1.1.04 - CONFERP- Cota Parte 2008	5.974,42C	0,00	0,00	5.974,42C
2.1.5.1.1.05 - CONFERP- Cota Parte 2007	4.981,55C	0,00	0,00	4.981,55C
2.1.5.1.1.06 - CONFERP- Cota Parte 2006	6.331,79C	0,00	0,00	6.331,79C
2.1.5.1.1.07 - CONFERP- Cota Parte 2005	4.041,91C	0,00	0,00	4.041,91C
2.1.5.1.1.08 - CONFERP- Cota Parte 2004	26,67C	0,00	0,00	26,67C
2.1.5.1.1.10 - Cota Parte CONFERP 2014	34.852,60C	0,00	0,00	34.852,60C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	39.130,37C	0,00	0,00	39.130,37C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	39.130,37C	0,00	0,00	39.130,37C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	39.130,37C	0,00	0,00	39.130,37C
2.1.7.1.1.01 - Férias	20.678,16C	0,00	0,00	20.678,16C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	9.305,24C	0,00	0,00	9.305,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.03 - INSS	6.448,47C	0,00	0,00	6.448,47C
2.1.7.1.1.04 - FGTS	2.398,67C	0,00	0,00	2.398,67C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	299,83C	0,00	0,00	299,83C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.488,46D	0,00	0,00	7.488,46D
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.488,46D	0,00	0,00	7.488,46D
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.488,46D	0,00	0,00	7.488,46D
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	7.488,46D	0,00	0,00	7.488,46D
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	928,87C	0,00	0,00	928,87C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	117,67C	0,00	0,00	117,67C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	286,69C	0,00	0,00	286,69C
2.1.8.8.1.01.07 - Sinsafispro	1.679,79D	0,00	0,00	1.679,79D
2.1.8.8.1.01.08 - Coopfispro	7.141,90D	0,00	0,00	7.141,90D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.631,08D	0,00	0,00	153.631,08D
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	153.631,08D	0,00	0,00	153.631,08D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	153.631,08D	0,00	0,00	153.631,08D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	153.631,08D	0,00	0,00	153.631,08D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.631,08D	0,00	0,00	153.631,08D
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	153.631,08D	0,00	0,00	153.631,08D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	119.374,57D	8.596,64	0,00	127.971,21D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	49.210,77D	3.863,83	0,00	53.074,60D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	19.723,50D	3.549,83	0,00	23.273,33D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	19.723,50D	3.549,83	0,00	23.273,33D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.723,50D	3.549,83	0,00	23.273,33D
3.1.1.1.1.01 - Salários	18.803,50D	3.549,83	0,00	22.353,33D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	920,00D	0,00	0,00	920,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	18.089,08D	0,00	0,00	18.089,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.089,08D	0,00	0,00	18.089,08D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	18.089,08D	0,00	0,00	18.089,08D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	13.587,36D	0,00	0,00	13.587,36D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	4.133,96D	0,00	0,00	4.133,96D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	367,76D	0,00	0,00	367,76D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.398,19D	314,00	0,00	11.712,19D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	11.398,19D	314,00	0,00	11.712,19D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.398,19D	314,00	0,00	11.712,19D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.547,90D	314,00	0,00	1.861,90D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	4.036,00D	0,00	0,00	4.036,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	5.814,29D	0,00	0,00	5.814,29D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54.360,95D	4.233,04	0,00	58.593,99D
3.3.2 - SERVIÇOS	54.360,95D	4.233,04	0,00	58.593,99D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.779,29D	2.587,33	0,00	26.366,62D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	22.703,89D	2.587,33	0,00	25.291,22D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	22.703,89D	2.587,33	0,00	25.291,22D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	21.881,82D	2.587,33	0,00	24.469,15D
3.3.2.2.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	822,07D	0,00	0,00	822,07D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	1.075,40D	0,00	0,00	1.075,40D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	1.075,40D	0,00	0,00	1.075,40D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	30.581,66D	1.645,71	0,00	32.227,37D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	30.581,66D	1.645,71	0,00	32.227,37D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	30.581,66D	1.645,71	0,00	32.227,37D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.438,00D	0,00	0,00	9.438,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	4.468,92D	150,00	0,00	4.618,92D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	280,00D	0,00	0,00	280,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	5.975,32D	1.067,88	0,00	7.043,20D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	3.990,50D	0,00	0,00	3.990,50D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	985,58D	0,00	0,00	985,58D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.600,86D	0,00	0,00	1.600,86D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.264,28D	427,83	0,00	2.692,11D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.578,20D	0,00	0,00	1.578,20D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.427,35D	463,09	0,00	4.890,44D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.427,35D	463,09	0,00	4.890,44D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.427,35D	463,09	0,00	4.890,44D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.427,35D	463,09	0,00	4.890,44D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.427,35D	463,09	0,00	4.890,44D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.496,18D	0,00	0,00	1.496,18D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.496,18D	0,00	0,00	1.496,18D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.496,18D	0,00	0,00	1.496,18D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.496,18D	0,00	0,00	1.496,18D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.496,18D	0,00	0,00	1.496,18D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.879,32D	36,68	0,00	9.916,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.879,32D	36,68	0,00	9.916,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.879,32D	36,68	0,00	9.916,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.879,32D	36,68	0,00	9.916,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.879,32D	36,68	0,00	9.916,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.879,32D	36,68	0,00	9.916,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.620,84C	0,00	0,00	42.620,84C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	42.620,84C	0,00	0,00	42.620,84C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.620,84C	0,00	0,00	42.620,84C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.620,84C	0,00	0,00	42.620,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	9,33C	0,00	0,00	9,33C
4.3.3.1.1.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	9,33C	0,00	0,00	9,33C
4.3.3.1.1.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	9,33C	0,00	0,00	9,33C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	42.611,51C	0,00	0,00	42.611,51C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	42.611,51C	0,00	0,00	42.611,51C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	42.611,51C	0,00	0,00	42.611,51C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	584.806,94D	0,00	0,00	584.806,94D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	551.900,00D	0,00	0,00	551.900,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	275.950,00D	0,00	0,00	275.950,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	275.950,00D	0,00	0,00	275.950,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	275.950,00D	0,00	0,00	275.950,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	235.750,00D	0,00	0,00	235.750,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	235.750,00D	0,00	0,00	235.750,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	235.750,00D	0,00	0,00	235.750,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	180.850,00D	0,00	0,00	180.850,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	19.900,00D	0,00	0,00	19.900,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.100,00D	0,00	0,00	15.100,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	275.950,00D	0,00	0,00	275.950,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	275.950,00D	0,00	0,00	275.950,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	267.950,00D	0,00	0,00	267.950,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	40.500,00D	0,00	0,00	40.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.950,00D	0,00	0,00	162.950,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	57.550,00D	0,00	0,00	57.550,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	3.050,00D	0,00	0,00	3.050,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.037 - Serviços de Internet	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	79.900,00D	0,00	0,00	79.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.906,94D	0,00	0,00	32.906,94D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	31.070,28D	0,00	0,00	31.070,28D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	31.070,28D	0,00	0,00	31.070,28D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	31.070,28D	0,00	0,00	31.070,28D
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	31.070,28D	0,00	0,00	31.070,28D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.836,66D	0,00	0,00	1.836,66D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.836,66D	0,00	0,00	1.836,66D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.836,66D	0,00	0,00	1.836,66D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	1.836,66D	0,00	0,00	1.836,66D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	584.806,94C	25.887,68	25.887,68	584.806,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	551.900,00C	25.887,68	25.887,68	551.900,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	275.950,00C	6.769,72	6.769,72	275.950,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	166.983,80C	6.769,72	0,00	160.214,08C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	166.983,80C	6.769,72	0,00	160.214,08C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	126.793,13C	6.769,72	0,00	120.023,41C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	126.793,13C	6.769,72	0,00	120.023,41C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	126.793,13C	6.769,72	0,00	120.023,41C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	71.893,13C	6.769,72	0,00	65.123,41C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	19.900,00C	0,00	0,00	19.900,00C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.990,67C	0,00	0,00	1.990,67C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.990,67C	0,00	0,00	1.990,67C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.990,67C	0,00	0,00	1.990,67C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.100,00C	0,00	0,00	15.100,00C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	108.966,20C	0,00	6.769,72	115.735,92C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	108.966,20C	0,00	6.769,72	115.735,92C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	108.956,87C	0,00	6.769,72	115.726,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	108.956,87C	0,00	6.769,72	115.726,59C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	108.956,87C	0,00	6.769,72	115.726,59C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	108.956,87C	0,00	6.769,72	115.726,59C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	9,33C	0,00	0,00	9,33C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	9,33C	0,00	0,00	9,33C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	9,33C	0,00	0,00	9,33C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	275.950,00C	19.117,96	19.117,96	275.950,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	275.950,00C	19.117,96	19.117,96	275.950,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	16.350,00C	400,00	0,00	15.950,00C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.350,00C	400,00	0,00	12.950,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.037 - Serviços de Internet	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.950,00C	400,00	0,00	2.550,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.450,00C	400,00	0,00	2.050,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	259.600,00C	18.717,96	19.117,96	260.000,00C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	138.680,74C	9.246,48	400,00	129.834,26C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	134.178,98C	9.246,48	400,00	125.332,50C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.187,42C	3.549,83	0,00	25.637,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.776,50C	3.549,83	0,00	17.226,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	19.196,50C	3.549,83	0,00	15.646,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	8.410,92C	0,00	0,00	8.410,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	6.412,64C	0,00	0,00	6.412,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	1.366,04C	0,00	0,00	1.366,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	132,24C	0,00	0,00	132,24C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.332,47C	4.833,56	0,00	81.498,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.601,81C	314,00	0,00	11.287,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.952,10C	314,00	0,00	2.638,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	4.464,00C	0,00	0,00	4.464,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	4.185,71C	0,00	0,00	4.185,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	31.312,32C	2.873,85	0,00	28.438,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.591,61C	286,52	0,00	7.305,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.665,31C	286,52	0,00	1.378,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	3.026,30C	0,00	0,00	3.026,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	22.296,11C	2.587,33	0,00	19.708,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	19.118,18C	2.587,33	0,00	16.530,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.177,93C	0,00	0,00	1.177,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	1.424,60C	0,00	0,00	1.424,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	1.424,60C	0,00	0,00	1.424,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	43.418,34C	1.645,71	0,00	41.772,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.562,00C	0,00	0,00	3.562,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	7.531,08C	150,00	0,00	7.381,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	720,00C	0,00	0,00	720,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	9.024,68C	1.067,88	0,00	7.956,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	6.009,50C	0,00	0,00	6.009,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.014,42C	0,00	0,00	2.014,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.899,14C	0,00	0,00	1.899,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	4.735,72C	427,83	0,00	4.307,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	5.421,80C	0,00	0,00	5.421,80C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.503,82C	0,00	0,00	2.503,82C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	2.503,82C	0,00	0,00	2.503,82C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.503,82C	0,00	0,00	2.503,82C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.082,62C	400,00	400,00	13.082,62C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.082,62C	400,00	400,00	13.082,62C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.072,65C	463,09	0,00	2.609,56C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.072,65C	463,09	0,00	2.609,56C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	4.501,76C	0,00	0,00	4.501,76C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	4.501,76C	0,00	0,00	4.501,76C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.501,76C	0,00	0,00	4.501,76C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	2.001,76C	0,00	0,00	2.001,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	399,56C	9.246,48	9.471,48	624,56C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	399,56C	9.246,48	9.471,48	624,56C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.549,83	3.549,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.549,83	3.549,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.549,83	3.549,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.833,56	4.833,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	314,00	314,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	314,00	314,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.873,85	2.873,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	286,52	286,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	286,52	286,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.587,33	2.587,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.587,33	2.587,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.645,71	1.645,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.067,88	1.067,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	427,83	427,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	363,06C	400,00	625,00	588,06C
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	363,06C	400,00	625,00	588,06C
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,50C	463,09	463,09	36,50C
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	36,50C	463,09	463,09	36,50C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	120.519,70C	225,00	9.246,48	129.541,18C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	120.021,46C	225,00	9.246,48	129.042,94C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.723,50C	0,00	3.549,83	23.273,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	18.803,50C	0,00	3.549,83	22.353,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	920,00C	0,00	0,00	920,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	18.089,08C	0,00	0,00	18.089,08C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	13.587,36C	0,00	0,00	13.587,36C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	4.133,96C	0,00	0,00	4.133,96C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	367,76C	0,00	0,00	367,76C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.217,53C	0,00	4.833,56	71.051,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.398,19C	0,00	314,00	11.712,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.547,90C	0,00	314,00	1.861,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	4.036,00C	0,00	0,00	4.036,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	5.814,29C	0,00	0,00	5.814,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	24.237,68C	0,00	2.873,85	27.111,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	458,39C	0,00	286,52	744,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	334,69C	0,00	286,52	621,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	23,70C	0,00	0,00	23,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	22.703,89C	0,00	2.587,33	25.291,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	21.881,82C	0,00	2.587,33	24.469,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	822,07C	0,00	0,00	822,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	1.075,40C	0,00	0,00	1.075,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	1.075,40C	0,00	0,00	1.075,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	30.581,66C	0,00	1.645,71	32.227,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.438,00C	0,00	0,00	9.438,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	4.468,92C	0,00	150,00	4.618,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	5.975,32C	0,00	1.067,88	7.043,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	3.990,50C	0,00	0,00	3.990,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	985,58C	0,00	0,00	985,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.600,86C	0,00	0,00	1.600,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.264,28C	0,00	427,83	2.692,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.578,20C	0,00	0,00	1.578,20C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.496,18C	0,00	0,00	1.496,18C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.496,18C	0,00	0,00	1.496,18C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.496,18C	0,00	0,00	1.496,18C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.104,32C	225,00	400,00	10.279,32C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.104,32C	225,00	400,00	10.279,32C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.390,85C	0,00	463,09	4.853,94C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.390,85C	0,00	463,09	4.853,94C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	498,24C	0,00	0,00	498,24C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	498,24C	0,00	0,00	498,24C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	498,24C	0,00	0,00	498,24C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	498,24C	0,00	0,00	498,24C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.906,94C	0,00	0,00	32.906,94C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	31.070,28C	0,00	0,00	31.070,28C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	31.070,28C	0,00	0,00	31.070,28C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	31.070,28C	0,00	0,00	31.070,28C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	31.070,28C	0,00	0,00	31.070,28C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.836,66C	0,00	0,00	1.836,66C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.836,66C	0,00	0,00	1.836,66C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.836,66C	0,00	0,00	1.836,66C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	1.836,66C	0,00	0,00	1.836,66C
7 - CONTROLES DEVEDORES	109.160,52D	6.769,72	0,00	115.930,24D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	109.160,52D	6.769,72	0,00	115.930,24D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	109.160,52D	6.769,72	0,00	115.930,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	109.160,52D	6.769,72	0,00	115.930,24D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	109.160,52D	6.769,72	0,00	115.930,24D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	109.160,52D	6.769,72	0,00	115.930,24D
8 - CONTROLES CREDORES	109.160,52C	19.117,96	25.887,68	115.930,24C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	109.160,52C	19.117,96	25.887,68	115.930,24C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	109.160,52C	19.117,96	25.887,68	115.930,24C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	109.160,52C	19.117,96	25.887,68	115.930,24C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	150.633,80D	400,00	6.769,72	144.264,08D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	150.633,80D	400,00	6.769,72	144.264,08D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	138.680,74C	9.246,48	400,00	129.834,26C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	138.680,74C	9.246,48	400,00	129.834,26C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	593,88C	9.246,48	9.471,48	818,88C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	593,88C	9.246,48	9.471,48	818,88C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	120.519,70C	225,00	9.246,48	129.541,18C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	120.519,70C	225,00	9.246,48	129.541,18C
TOTAIS	0,00	85.989,72	85.989,72	0,00